

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO		89.025.682,05	DV	10.920.389,66	10.715.395,96	89.230.675,75
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		3.964,29	DV	4.255.007,70	4.251.382,79	7.589,20
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO		3.964,29	DV	4.255.007,70	4.251.382,79	7.589,20
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		89.021.717,76	DV	6.665.381,96	6.464.013,17	89.223.086,55
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		795.761,38	DV	770.753,19	788.416,64	778.097,93
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		795.236,88	DV	770.753,19	788.416,64	777.573,43
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		729.908,35	DV	734.564,30	735.582,46	728.890,19
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES		729.908,35	DV	734.564,30	735.582,46	728.890,19
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		65.328,53	DV	36.188,89	52.834,18	48.683,24
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES		861.706,79	DV	9.303,06	52.834,18	818.175,67
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS		-796.378,26	CR	26.885,83	0,00	-769.492,43
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		524,50	DV	0,00	0,00	524,50
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		13.249.292,13	DV	0,00	187.962,95	13.061.329,18
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		13.249.292,13	DV	0,00	187.962,95	13.061.329,18
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		74.976.664,25	DV	5.894.628,77	5.487.633,58	75.383.659,44
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		40.021.245,17	DV	416.746,30	0,00	40.437.991,47
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		40.021.245,17	DV	416.746,30	0,00	40.437.991,47
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		40.021.245,17	DV	416.746,30	0,00	40.437.991,47
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		40.021.245,17	DV	416.746,30	0,00	40.437.991,47
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		32.016.813,34	DV	1.589.876,33	683.079,94	32.923.609,73
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES		1.687.495,46	DV	4.299,23	5.079,94	1.686.714,75
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		30.329.317,88	DV	1.585.577,10	678.000,00	31.236.894,98
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		213.509,19	DV	0,00	0,00	213.509,19
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		213.509,19	DV	0,00	0,00	213.509,19
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		213.509,19	DV	0,00	0,00	213.509,19
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		36.368,98	DV	3.888.006,14	3.889.285,42	35.089,70
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		36.368,98	DV	3.888.006,14	3.889.285,42	35.089,70
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS		4.871.056,64	DV	3.888.006,14	3.875.263,14	4.883.799,64
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-4.834.687,66	CR	0,00	14.022,28	-4.848.709,94

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS		1.044.572,13	DV	0,00	915.268,22	129.303,91
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		1.644.155,44	DV	0,00	0,00	1.644.155,44
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		1.644.155,44	DV	0,00	0,00	1.644.155,44
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		89.025.682,05	CR	1.480.738,61	1.685.732,31	89.230.675,75
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		7.722.007,89	CR	930.250,41	1.104.433,67	7.896.191,15
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		7.717.252,12	CR	926.138,35	1.099.652,97	7.890.766,74
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		7.691.093,41	CR	914.240,46	1.083.948,11	7.860.801,06
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		25.108,66	CR	1.694,31	5.501,28	28.915,63
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		1.050,05	CR	10.203,58	10.203,58	1.050,05
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.755,77	CR	4.112,06	4.780,70	5.424,41
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		0,00	CR	4.112,06	4.112,06	0,00
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		4.755,77	CR	0,00	668,64	5.424,41
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		81.303.674,16	CR	550.488,20	581.298,64	81.334.484,60
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		38.606.544,62	CR	362.525,25	460.507,68	38.704.527,05
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		39.422.588,04	CR	1.256,62	241.734,29	39.663.045,71
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		39.382.941,96	CR	0,00	240.235,95	39.623.177,91
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		39.382.941,96	CR	0,00	240.235,95	39.623.177,91
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		39.382.941,96	CR	0,00	240.235,95	39.623.177,91
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		39.626,08	CR	1.256,62	1.498,34	39.867,80
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO		39.626,08	CR	1.256,62	1.498,34	39.867,80
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		245.628,85	CR	0,00	1.498,34	247.127,19
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-206.002,77	DV	1.256,62	0,00	-207.259,39
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		-816.023,42	DV	361.268,63	218.773,39	-958.518,66
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		-816.023,42	DV	361.268,63	218.773,39	-958.518,66
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		-816.023,42	DV	361.268,63	218.773,39	-958.518,66
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS		42.697.129,54	CR	187.962,95	120.790,96	42.629.957,55
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		29.447.837,41	CR	0,00	120.790,96	29.568.628,37
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		29.447.837,41	CR	0,00	120.790,96	29.568.628,37
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		13.249.292,13	CR	187.962,95	0,00	13.061.329,18

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		13.249.292,13	CR	187.962,95	0,00	13.061.329,18
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	CR	1.948.790,38	1.948.790,38	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		7.436.558,80	CR	36.615,98	820.595,45	8.220.538,27
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES		7.363.888,45	CR	36.615,98	816.469,94	8.143.742,41
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES		7.363.888,45	CR	36.615,98	816.469,94	8.143.742,41
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS		6.623.951,88	CR	36.615,98	734.543,81	7.321.879,71
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		6.623.951,88	CR	36.615,98	734.543,81	7.321.879,71
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR		6.623.951,88	CR	36.615,98	734.543,81	7.321.879,71
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS		739.936,57	CR	0,00	81.926,13	821.862,70
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		52.443,22	CR	0,00	5.806,54	58.249,76
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		687.493,35	CR	0,00	76.119,59	763.612,94
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		687.493,35	CR	0,00	76.119,59	763.612,94
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		72.670,35	CR	0,00	4.125,51	76.795,86
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		-13.427.738,13	DV	1.157.680,62	26.885,83	-14.558.532,92
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		-2.595.200,19	DV	290.463,19	0,00	-2.885.663,38
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ		-2.284.462,29	DV	237.873,88	0,00	-2.522.336,17
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES		-310.737,90	DV	52.589,31	0,00	-363.327,21
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		-10.632.568,62	DV	851.326,87	0,00	-11.483.895,49
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS		-10.632.568,62	DV	851.326,87	0,00	-11.483.895,49
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		-199.969,32	DV	15.890,56	26.885,83	-188.974,05
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.869.853,24	DV	173.195,14	0,00	-2.043.048,38
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		-1.869.853,24	DV	173.195,14	0,00	-2.043.048,38
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		5.302.850,36	CR	0,00	738.783,85	6.041.634,21
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		5.302.850,36	CR	0,00	738.783,85	6.041.634,21
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		-1.310.750,20	DV	241.734,29	1.256,62	-1.551.227,87
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		2.084.565,83	CR	120.790,96	0,00	1.963.774,87
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.956.451,73	CR	120.790,96	0,00	1.835.660,77
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		128.114,10	CR	0,00	0,00	128.114,10
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		128.114,10	CR	0,00	0,00	128.114,10

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		1.784.366,58	CR	218.773,39	361.268,63	1.926.861,82
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	CR	4.646.961,39	4.646.961,39	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		7.556.667,49	CR	3.873.980,42	4.642.662,16	8.325.349,23
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		3.863.625,23	CR	0,00	416.746,30	4.280.371,53
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		3.863.625,23	CR	0,00	416.746,30	4.280.371,53
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		3.863.625,23	CR	0,00	416.746,30	4.280.371,53
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		3.863.625,23	CR	0,00	416.746,30	4.280.371,53
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		286.724,24	CR	0,00	61.615,34	348.339,58
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		197.198,17	CR	0,00	0,00	197.198,17
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB		197.198,17	CR	0,00	0,00	197.198,17
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES		89.526,07	CR	0,00	61.615,34	151.141,41
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		89.526,07	CR	0,00	61.615,34	151.141,41
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		34,15	CR	0,00	0,00	34,15
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES		34,15	CR	0,00	0,00	34,15
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.556.136,95	CR	0,00	277.577,10	1.833.714,05
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.236.047,77	CR	0,00	277.577,10	1.513.624,87
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		320.089,18	CR	0,00	0,00	320.089,18
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.850.146,92	CR	3.873.980,42	3.886.723,42	1.862.889,92
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		1.850.146,92	CR	3.873.980,42	3.886.723,42	1.862.889,92
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		-2.232.006,00	DV	34.086,50	4.299,23	-2.261.793,27
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		-25.385,74	DV	2.343,46	0,00	-27.729,20
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-25.385,74	DV	2.343,46	0,00	-27.729,20
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		-25.385,74	DV	2.343,46	0,00	-27.729,20
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		-25.385,74	DV	2.343,46	0,00	-27.729,20
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-232.638,30	DV	6.848,54	4.299,23	-235.187,61
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		-491,02	DV	0,00	0,00	-491,02
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		-126.218,51	DV	5.173,16	4.299,23	-127.092,44
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		-10.963,45	DV	1.675,38	0,00	-12.638,83
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-94.965,32	DV	0,00	0,00	-94.965,32

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.973.981,96	DV	24.894,50	0,00	-1.998.876,46
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.973.981,96	DV	24.894,50	0,00	-1.998.876,46
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.811,13	DV	110,62	0,00	-21.921,75
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.302.850,36	DV	738.783,85	0,00	-6.041.634,21